



# 高雄市勞工權益基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | -4,108         |
| 調整非現金項目               | 290            |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-3,818</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 減少其他資產                | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -23            |
| 減少短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流出             | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-23</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-3,841</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>583,489</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>579,648</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高 雄 市 勞 工 權 益

中華民國110

| 108年12月31日<br>實際數 | 科<br>目 | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減   |
|-------------------|--------|-------------------|----------------------|--------|
| 589,775           | 資產     | 583,063           | 587,171              | -4,108 |
| 586,500           | 流動資產   | 579,796           | 583,927              | -4,131 |
| 586,211           | 現金     | 579,648           | 583,489              | -3,841 |
| 586,211           | 銀行存款   | 579,648           | 583,489              | -3,841 |
| 289               | 應收款項   | 148               | 438                  | -290   |
| 289               | 應收利息   | 148               | 438                  | -290   |
| 3,275             | 其他資產   | 3,267             | 3,244                | 23     |
| 3,275             | 什項資產   | 3,267             | 3,244                | 23     |
| 3,275             | 催收款項   | 3,267             | 3,244                | 23     |
| 589,775           | 資產總計   | 583,063           | 587,171              | -4,108 |

年12月31日

單位：新臺幣千元